Data	N. de Controle	Conta	Histórico	Débito	Crédito
			DE TRANSPORTE:	379.095.699,65	379.094.285,11
10/10/2017	16735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4254 do empenho 4090.		1.414,54
10/10/2017	16736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 4255 do empenho 4091.		75,20
10/10/2017	16736	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4255 do empenho 4091.	75,20	
10/10/2017	16736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4255 do empenho 4091.	75,20	
10/10/2017	16736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4255 do empenho 4091.		75,20
10/10/2017	16736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4255 do empenho 4091.	75,20	
10/10/2017	16736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4255 do empenho 4091.		75,20
10/10/2017	16737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	Liquidação 4256 do empenho 4092.		598,00
10/10/2017	16737	3.3.2.3.1.99.00.00.00.0000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação 4256 do empenho 4092.	598,00	
10/10/2017	16737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4256 do empenho 4092.	598,00	
10/10/2017	16737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4256 do empenho 4092.		598,00
10/10/2017	16737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4256 do empenho 4092.	598,00	
10/10/2017	16737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4256 do empenho 4092.		598,00
10/10/2017	16738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 BANCO DO BRASIL S.A.	Liquidação 4257 do empenho 4093.		28,20
10/10/2017	16738	3.3.2.3.1.32.00.00.00.0000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação 4257 do empenho 4093.	28,20	
10/10/2017	16738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4257 do empenho 4093.	28,20	
10/10/2017	16738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4257 do empenho 4093.		28,20
10/10/2017	16738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4257 do empenho 4093.	28,20	
10/10/2017	16738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4257 do empenho 4093.		28,20
10/10/2017	16739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 ADREL AGENCIA DE DESENV. DA REGIAO DOS LAGOS	Liquidação 4258 do empenho 4094.		698,00
10/10/2017	16739	3.5.3.1.1.01.00.00.00.0000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação 4258 do empenho 4094.	698,00	
10/10/2017	16739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação 4258 do empenho 4094.	698,00	
10/10/2017	16739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.0000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação 4258 do empenho 4094.		698,00
10/10/2017	16739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.0000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação 4258 do empenho 4094.	698,00	
10/10/2017	16739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.0000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação 4258 do empenho 4094.		698,00
10/10/2017	16740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.0000 FECAM FEDERACAO CATARINENSE DE MUNICIPIO	Liquidação 4259 do empenho 4095.		1.383,00
			A TRANSPORTAR:	379.099.897,85	379.101.280,85